

FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	FM/NET-1			
Mulai berlaku	02/05/2024			
No Revisi	-			
Tanggal Revisi	_			

Marian M					No Dokumen	001A/DEV-NET/CR/CIBUBUR/V/2024
Tugas dan kinggung jawah terkait penginputan data Sales Order Maria Maria					Tanggal	02/05/2024
DIGINET Kuya penginputan data Sales Order Reyer Gegein Yin/Johnson DIGINET Udin Penjabaran termuan audit: Waduh kenapa ya Penjabaran termuan audit: Waduh kenapa ya Penjabaran dari auditor: Penjabaran dari auditor: Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarfikasi dan Tindak Lanjut 1. Dierima Alasan penolakan adalah: Adalad Adalad Adalad	Divisi Area y	ang di Audit	Atasan	langsung		-
Penjabaran temuan audit: Waduh kenapa ya Penjabaran temuan da waditor: Penjabaran dari auditor: Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterias Alasan penolakan adalah: Alasan penolakan adalah:	DIGI	NET				
Penjabaran temuan audit: Waduh kenapa ya Penjabaran temuan da waditor: Penjabaran dari auditor: Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterias Alasan penolakan adalah: Alasan penolakan adalah:	Bac	 pian	Kepada Y	'th / iabatan		
Penjabaran temuan audit : Waduh kenapa ya Penjabaran temuan audit : Waduh kenapa ya Awatar		jui.	Tropuda 1	arr jabatarr		
Auditor Priorita Timuar* Minor OI Penjelasan dari auditor: Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Detertas 2. Diolois Auditor	DIGI	NET	U	din		
Auditor Priorita Timuar* Minor OI Penjelasan dari auditor: Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Detertas 2. Diolois Auditor	Danisharan tamuan audit					
Princtes Tomas** Many OI Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klanfikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterista 2. Dikolak Alasan penolakan adalah: Auditer	Penjabaran temuan audit	:				
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	Waduh kenapa ya					
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						Auditor
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Penjelasan dari auditor : Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterina 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	Prioritas Temuan*	Major	Minor	OI	()
Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Auditor Auditor		,			`	,
Langkah Perbaikan (Sementara / segera): Auditee Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Auditor Auditor	Danielasau dani suditan					
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	renjelasan dan additor .					
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Langkah Perbaikan (Permanen): Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	Langkah Barbaikan (Sam	ontara / cogora):				Auditee
Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	Langkan i erbaikan (Sem	eritara / Segera).				
Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	Langkah Perbaikan (Pern	nanen):				
Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut 1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor					()
1. Diterima 2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor						
2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	Evaluasi Klarifikasi dan Ti	indak Lanjut			Tanggal Evalua	asi
2. Ditolak Alasan penolakan adalah: Auditor	1 Diterima					_
Alasan penolakan adalah: Auditor						
Alasan pendakan adalah.	2. Ditolak					
Alasan pendakan adalah.	Alasan penolakan adalah	:				Auditor
Batas Waktu Penyelesaian	, addan pondialian adalah	•				
Batas Waktu Penyelesaian 10/05/2024						
Batas Waktu Penyelesajan 10/05/2024						
Batas Waktu Penvelesajan 10/05/2024						
		Batas Waktu Penyelesaian		10/05/2024		